CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 11

Nit 901466332 **Documento Externo No.**

PROVEEDO	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S		
NIT	900429909 7		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 92 102 03 PMLCE 006	Apartadó	3106406194	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE COMPRA ALIMENTACION RS HCB 135

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 19 de febrero de 2024	17-feb-24

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	195.040	5%	195.040
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.469.373	19%	1.469.373
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	8.622.801	0%	8.622.801

Valor en Letras

DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.287.214**
DESCUENTO	**0**
IVA	**288.933**
RETEFUENTE	**257.180**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**10.576.147**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE44504
Fecha Emisión: 2024-02-19 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-19 16:50:59-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-19

Nº Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Distribuidora Institucional Medigram SAS **NIT:** 900429909-7 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CL 92 102 03 PM LC E 006 - APARTADÓ - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 3106406194 **Contacto:** Distribuidora Institucional Medigram SAS **E-mail:** distrimedigram@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **Cédula de ciudadanía:** 901466332-9 **Dirección:** CL 79 52A 71 P1 - ITAGÜÍ - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 3117637617 **E-mail:** director.fuerzaydesarrollo@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	11755	64.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	3,950.00				252,800.00
2	12232	64.00	94	GALLETA WAFER CAPRI VAINI BL24UN CJx24BL - CJx24BL	6,600.00	IVA 19.00	67,442.00		422,400.00
3	12377	64.00	94	GALLETA MUUU LECHE BL18PT CJx30BL	4,650.00	IVA 19.00	47,516.00		297,600.00
4	14615	64.00	94	PAN CROISSANT NATIPAN x20UND	8,150.00				521,600.00
5	2129	244.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,300.00				561,200.00
6	25052	128.00	94	TOSTADAS CASTIPAN BL10UNx150	3,200.00				409,600.00
7	27163	31.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X-325GR CJA X 18	5,950.00	IVA 19.00	29,450.00		184,450.00
8	28327	64.00	94	AREPAS EL CARRIEL TELA* 10 UND 580GR MI - NI	3,100.00				198,400.00
9	30342	128.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,600.00	IVA 5.00	9,752.00		204,800.00
10	31849	56.00	94	ACEITE BJ SOYA X 1000ML	8,900.00	IVA 19.00	79,577.00		498,400.00
11	32224	8.00	94	ACEITE BJ SOYA X 500ML	5,100.00	IVA 19.00	6,514.00		40,800.00
12	3357	51.00	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,300.00				168,300.00
13	3358	87.90	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	2,500.00				219,750.00
14	3365	193.20	KGM	MANGO TOMMY x KILO	4,200.00				811,440.00
15	3367	165.71	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	2,950.00				488,845.00
16	3370	31.08	KGM	PEPINO KILO	3,750.00				116,550.00
17	3372	94.65	KGM	PAPAYA KILO	2,850.00				269,753.00
18	3375	1,408.00	94	BANANO UNIDAD	450.00				633,600.00
19	3379	28.48	KGM	LIMON TAHITI KILO	3,750.00				106,800.00
20	3391	26.86	KGM	YUCA KILO	2,000.00				53,720.00
21	3394	36.60	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,700.00				135,420.00
22	3398	64.85	KGM	MANDARINA KILO	5,700.00				369,645.00
23	3401	61.60	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	4,950.00				304,920.00
24	3402	6.90	KGM	CILANTRO KILO	8,500.00				58,650.00
25	3408	87.03	KGM	PINA x KILO	4,300.00				374,229.00
26	3412	93.25	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	3,300.00				307,725.00
27	3415	20.80	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	2,600.00				54,080.00
28	3434	86.30	KGM	GUAYABA PERA KILO	3,900.00				336,570.00
29	3437	88.80	KGM	REPOLLO VERDE KILO	2,800.00				248,640.00

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE44504
Fecha Emisión: 2024-02-19 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-19 16:50:59-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-19

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
30	38398	414.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00 IC 0.00	48,682.00 26,297.00		331,200.00
31	4387	66.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	2,250.00				148,500.00
32	6709	2,310.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				1,270,500.00
33	7430	76.20	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,300.00				175,260.00
Total Items		33							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	195,048.00	9,752.00
IVA: 19.00%	1,469,372.00	279,181.00
IC : 0.00%	864,330.00	26,297.00

Totales

SUBTOTAL:	10,260,917.00
TOTAL Base Imponible:	1,664,420.00
IVA	288,933.00
IC	26,297.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	10,576,147.00

TOTAL en letras: Diez Millones Quinientos Setenta Y Seis Mil Ciento Cuarenta Y Siete Con Cero COP

Información adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 135	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 135	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	608637	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRES CHIGORODO MUTATA CAREPA SEMANA 3 DEL 19 AL 23 DE

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-03-19	No Aplica		29				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 135	CONTRA 135		

CUFE: b26a9b0b595f975a7223bf6689bb506b10dc0f9d1b752a6934910486a33ce633a84a79d8e04af17be0c03082096ac03c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743